

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	164.618,63	211.770,96	203.788,70	172.600,89
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	60.437,30	156.313,69	203.788,70	12.962,29
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.294,47	153.267,99	200.406,77	21.155,69
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.294,47	153.267,99	200.406,77	21.155,69
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.294,47	153.267,99	200.406,77	21.155,69
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68.294,47 D	153.267,99	200.406,77	21.155,69 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7440-3 (BB.....7440-3 CAMARA)		68.294,47	153.267,99	200.406,77	21.155,69
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(7.857,17)	0,00	336,23	(8.193,40)
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
11311012	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.266,00 D	0,00	0,00	1.266,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL COD:1272 TP:3 1272		1.266,00			1.266,00
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(9.123,17)	0,00	336,23	(9.459,40)
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.937,16)	0,00	336,23	(3.273,39)
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.937,16) D	0,00	336,23	(3.273,39) D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		(2.937,16)	0,00	336,23	(3.273,39)
11382000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(6.186,01)	0,00	0,00	(6.186,01)
11382990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(6.186,01) D	0,00	0,00	(6.186,01) D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.045,70	3.045,70	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.045,70	3.045,70	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.045,70	3.045,70	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.045,70	3.045,70	0,00 D
11561040	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	104.181,33	55.457,27	0,00	159.638,60
12300000	02	IMOBILIZADO	-	104.181,33	55.457,27	0,00	159.638,60
12310000	02	BENS MOVEIS	-	45.895,90	0,00	0,00	45.895,90
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.895,90	0,00	0,00	45.895,90
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.159,60	0,00	0,00	4.159,60
12311012	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	163,60 D	0,00	0,00	163,60 D
12311018	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
12311019	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.216,00 D	0,00	0,00	3.216,00 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
12311021	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.127,50	0,00	0,00	20.127,50
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.322,00 D	0,00	0,00	9.322,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.346,00 D	0,00	0,00	1.346,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.459,50 D	0,00	0,00	9.459,50 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
12311990	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.028,80	0,00	0,00	15.028,80
12311999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.028,80 D	0,00	0,00	15.028,80 D
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	58.285,43	55.457,27	0,00	113.742,70
12321000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	58.285,43	55.457,27	0,00	113.742,70
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	58.285,43	55.457,27	0,00	113.742,70
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	58.285,43 D	0,00	0,00	58.285,43 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	55.457,27	0,00	55.457,27 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(97.650,48)	119.503,73	121.097,22	(99.243,97)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.578,98)	119.503,73	121.097,22	(24.172,47)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.014,70	45.014,70	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.202,24	37.202,24	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.202,24	37.202,24	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.202,24	37.202,24	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.202,24	37.202,24	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.812,46	7.812,46	0,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.812,46	7.812,46	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.812,46	7.812,46	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.812,46	7.812,46	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(394,32)	70.577,88	70.653,80	(470,24)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(394,32)	70.577,88	70.653,80	(470,24)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(394,32)	70.577,88	70.653,80	(470,24)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(394,32)	69.977,88	70.053,80	(470,24)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.045,70	3.045,70	0,00 C
		A C S MOURA MEE COD:187 TP:1 63511612000169		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA DE DESCARTEVEIS PRIMUS LTDA COD:1100 TP:1 31947511000149		0,00	835,89	835,89	0,00
		G MARCOS AUTO PECAS COD:28 TP:1 41518333000194		0,00			0,00
		JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME COD:101 TP:1 22338621000112		0,00	1.160,85	1.160,85	0,00
		MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 COD:1352 TP:1 24230800000167		0,00			0,00
		POSTO SOUSA LTDA ME COD:214 TP:1 15787107000107		0,00	1.048,96	1.048,96	0,00
		RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS GAS COD:48 TP:1 10451725000230		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(394,32) C	66.932,18	67.008,10	(470,24) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:23 TP:1 06845747000127		(151,84)	0,00	75,92	(227,76)
		ANTONIO FABIANO DE SOUSA 39723763320 COD:639 TP:1 39346199000140		0,00	420,00	420,00	0,00
		ATIVOS ASSESSORIA & INVESTIMENTOS ME COD:1274 TP:1 34530716000112		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:14 TP:1 00000000140791		0,00	69,10	69,10	0,00
		COMPANHIA ENEGÉTICA DO PIAUÍ COD:12 TP:1 06840748000189		(242,48)	582,02	582,02	(242,48)
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:6 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		EDUARDO MOURA LUZ MEI COD:1273 TP:1 40224020000160		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ELISANGELA ARAUJO DA LUZ COD:1521 TP:1 12892666000180		0,00			0,00
		JOQUEBEDE LOPES DA VERA COD:1358 TP:1 41186448000129		0,00			0,00
		LAERCIO CARVALHO DOS SANTOS COD:1042 TP:1 46820164000166			120,00	120,00	0,00
		LEONARDO SOUSA COELHO COD:135 TP:2 35694685857		0,00			0,00
		MACHADO & ROLDAO EDIFICACOES LTDA COD:1973 TP:1 23603037000100			55.457,27	55.457,27	0,00
		MOESIO DA ROCHA SILVA COD:1270 TP:2 91214149391		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		NISSORLANDE DA SILVA SOUSA COD:1365 TP:2 68706782353		0,00	265,79	265,79	0,00
		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL-MEI COD:1283 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
		RN CONTABILIDADE SS COD:1271 TP:1 15119029000164		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. COD:30 TP:1 11879656000142		0,00	400,00	400,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		0,00	600,00	600,00	0,00
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.184,66)	3.911,15	5.428,72	(23.702,23)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(22.184,66)	3.511,15	5.028,72	(23.702,23)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.076,29)	0,00	0,00	(7.076,29)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.241,59)	0,00	0,00	(5.241,59)
218810113	(20)02	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(93,77) C	0,00	0,00	(93,77) C
218810115	(20)02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.926,03) C	0,00	0,00	(4.926,03) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(221,79) C	0,00	0,00	(221,79) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.834,70) C	0,00	0,00	(1.834,70) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO COD:1 TP:1 06553986000103		(1.834,70)			(1.834,70)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(7.388,36)	0,00	1.395,66	(8.784,02)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.388,36)	0,00	1.395,66	(8.784,02)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(7.388,36) C	0,00	1.395,66	(8.784,02) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.720,01)	3.511,15	3.633,06	(7.841,92)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.720,01)	3.511,15	3.633,06	(7.841,92)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.720,01) C	3.511,15	3.633,06	(7.841,92) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
		FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS REIS COD:1269 TP:2 86279050378		0,00	400,00	400,00	0,00
		JOSE PAULO RODRIGUES DE SOUSA COSTA COD:1449 TP:2 89310144149		0,00			0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(75.071,50)	0,00	0,00	(75.071,50)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	1.069.695,46	0,00	0,00	1.069.695,46

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

Setembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	513.138,80 X	0,00	0,00	513.138,80 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	556.556,66 X	0,00	0,00	556.556,66 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.294.200,00)	0,00	0,00	(1.294.200,00)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(645.000,00) X	0,00	0,00	(645.000,00) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(649.200,00) X	0,00	0,00	(649.200,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	149.433,04	0,00	0,00	149.433,04
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	77.926,51 X	0,00	0,00	77.926,51 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	71.506,53 X	0,00	0,00	71.506,53 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	469.031,85	60.611,23	0,00	529.643,08
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	356.494,55	45.014,70	0,00	401.509,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	298.461,92	37.202,24	0,00	335.664,16
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.400,00	37.202,24	0,00	67.602,24
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.400,00	37.202,24	0,00	67.602,24
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	30.400,00	37.202,24	0,00	67.602,24
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.744,00	0,00	3.744,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	30.400,00 D	33.458,24	0,00	63.858,24 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	268.061,92	0,00	0,00	268.061,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.061,92	0,00	0,00	268.061,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	268.061,92	0,00	0,00	268.061,92
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.796,00 D	0,00	0,00	30.796,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	237.265,92 D	0,00	0,00	237.265,92 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.032,63	7.812,46	0,00	65.845,09
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.032,63	7.812,46	0,00	65.845,09
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.032,63	7.812,46	0,00	65.845,09
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.032,63 D	7.812,46	0,00	65.845,09 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	107.737,30	14.996,53	0,00	122.733,83
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.037,76	3.045,70	0,00	14.083,46
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.037,76	3.045,70	0,00	14.083,46
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.037,76	3.045,70	0,00	14.083,46
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.845,71 D	1.048,96	0,00	3.894,67 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.523,95 D	835,89	0,00	2.359,84 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.947,45 D	1.160,85	0,00	4.108,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	630,65 D	0,00	0,00	630,65 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	96.699,54	11.950,83	0,00	108.650,37
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.600,00	400,00	0,00	5.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.600,00	400,00	0,00	5.000,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00 D	400,00	0,00	5.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.278,95	3.065,79	0,00	27.344,74
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.278,95	3.065,79	0,00	27.344,74
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.939,47 D	2.800,00	0,00	25.739,47 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.339,48 D	265,79	0,00	1.605,27 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	67.820,59	8.485,04	0,00	76.305,63
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	67.820,59	8.485,04	0,00	76.305,63
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	14.544,00 D	1.818,00	0,00	16.362,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	210,00 D	120,00	0,00	330,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.067,09 D	657,94	0,00	4.725,03 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	364,50 D	69,10	0,00	433,60 D

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.400,00 D	3.800,00	0,00	34.200,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(536.000,00)	0,00	67.000,00	(603.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(536.000,00)	0,00	67.000,00	(603.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(536.000,00)	0,00	67.000,00	(603.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(536.000,00)	0,00	67.000,00	(603.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(536.000,00)	0,00	67.000,00	(603.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(536.000,00) C	0,00	67.000,00	(603.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.238.045,08	236.068,50	120.000,00	1.354.113,58
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.238.045,08	236.068,50	120.000,00	1.354.113,58
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.238.045,08	236.068,50	120.000,00	1.354.113,58
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	766.967,23	120.000,00	120.000,00	766.967,23
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	778.467,23 D	0,00	0,00	778.467,23 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.600,00	60.000,00	0,00	65.600,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.600,00 D	60.000,00	0,00	65.600,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.600,00 D	60.000,00	0,00	65.600,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(5.600,00) X	0,00	60.000,00	(65.600,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.100,00)	0,00	60.000,00	(77.100,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.100,00) C	0,00	60.000,00	(77.100,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	471.077,85	116.068,50	0,00	587.146,35
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	471.077,85	116.068,50	0,00	587.146,35
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	471.077,85	116.068,50	0,00	587.146,35
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	471.109,20 D	116.068,50	0,00	587.177,70 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(31,35) C	0,00	0,00	(31,35) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.238.045,08)	640.190,66	756.259,16	(1.354.113,58)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.238.045,08)	640.190,66	756.259,16	(1.354.113,58)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.238.045,08)	640.190,66	756.259,16	(1.354.113,58)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(766.967,23)	408.129,58	408.129,58	(766.967,23)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(295.889,38) C	176.068,50	60.000,00	(179.820,88) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(471.077,85)	232.061,08	348.129,58	(587.146,35)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.068,50	116.068,50	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(394,32) C	115.992,58	116.068,50	(470,24) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(470.683,53) C	0,00	115.992,58	(586.676,11) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(471.077,85)	232.061,08	348.129,58	(587.146,35)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(471.077,85)	232.061,08	348.129,58	(587.146,35)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(471.077,85)	232.061,08	348.129,58	(587.146,35)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.068,50	116.068,50	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(394,32) C	115.992,58	116.068,50	(470,24) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(470.683,53) C	0,00	115.992,58	(586.676,11) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.348.214,57	153.267,99	81.239,27	1.420.243,29
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.348.214,57	153.267,99	81.239,27	1.420.243,29
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	569.747,34	153.267,99	81.239,27	641.776,06
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	569.747,34	153.267,99	81.239,27	641.776,06
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	419.061,01 D	129.433,45	13.440,87	535.053,59 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	97.732,33 D	18.805,82	67.462,17	49.075,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.954,00 D	5.028,72	336,23	57.646,49 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	778.467,23	0,00	0,00	778.467,23
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	778.467,23 D	0,00	0,00	778.467,23 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.348.214,57)	616.472,58	688.501,30	(1.420.243,29)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	600,00	600,00	0,00

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE ISAIAS COELHO (UG:2)

Setembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIO A LIBERAR	C -	4.800,00 C	600,00	0,00	5.400,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIO APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	600,00	(5.400,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1404 TP:1 07217375000157		(4.800,00)	0,00	600,00	(5.400,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.348.214,57)	615.872,58	687.901,30	(1.420.243,29)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(569.747,34)	548.872,58	620.901,30	(641.776,06)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(569.747,34)	548.872,58	620.901,30	(641.776,06)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(36.592,32)	313.300,35	264.231,85	12.476,18
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.592,32) X	313.300,35	264.231,85	12.476,18 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	116.068,50	116.068,50	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.068,50	116.068,50	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.578,98)	119.503,73	121.097,22	(24.172,47)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(394,32) C	115.992,58	116.068,50	(470,24) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.184,66) C	3.511,15	5.028,72	(23.702,23) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(510.576,04)	0,00	119.503,73	(630.079,77)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(470.683,53) C	0,00	115.992,58	(586.676,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.892,51) C	0,00	3.511,15	(43.403,66) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(778.467,23)	67.000,00	67.000,00	(778.467,23)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(242.467,23) C	67.000,00	0,00	(175.467,23) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(536.000,00) C	0,00	67.000,00	(603.000,00) C
				0,00	2.037.885,65	2.037.885,65	0,00

FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS REIS
VEREADOR PRESIDENTE
862.790.503-78

RN CONTABILIDADE SS
CRC PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64